

**DAMASCA S.A., en liquidation volontaire**

**Société anonyme**

**Siège social : L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont**

**RCS Luxembourg B 90199**

**NUMERO 106.975 du répertoire de Me Jean SECKLER**

**NUMERO 4.763 du répertoire de Me Danielle KOLBACH**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CLÔTURE DE  
LIQUIDATION DU 29 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire, de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire, de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le « **Notaire** »), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme «**DAMASCA S.A. en liquidation volontaire**», avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 90199, constituée suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 40 du 15 janvier 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Cristiana **VALENT**, employée, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

**ORDRE DU JOUR:**

**1.- Rapport du Liquidateur et du Commissaire-vérificateur à la Liquidation.**

**2.- Approbation des comptes de liquidation et décharge à accorder au Liquidateur et au Commissaire-vérificateur à la Liquidation.**

### **3.- Clôture de la liquidation.**

### **4.- Décision de conserver les archives au siège social durant la période légale de cinq ans.**

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée reçoit et approuve le rapport du liquidateur et du commissaire-vérificateur à la liquidation qui, après avoir été signé ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat jusqu'à cette date.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société et confirme que cette dernière a cessé d'exister.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société L-1219 Luxembourg, 17, Rue Beaumont.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux euro (1.100,-EUR).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### **DONT ACTE**

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Henri DA CRUZ, Cristiana VALENT, Danielle KOLBACH**

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/191.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK